

**CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.**  
**CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73**  
**NIRE 33300163221**  
**Companhia Aberta**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORA, LOCAL:** Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2019, às 14:30 horas, na sede social da companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070.

**PRESENÇA:** SAMUEL PAPELBAUM; EDSON PEREIRA RIBEIRO e JORGE LUIZ MARTINS FERRARI.

**QUORUM:** Totalidade.

**INSTALAÇÃO:** Samuel Papelbaum (Presidente) e Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ nº 98.994 (Secretário).

**ORDEM DO DIA:** Aprovar a nova Política de Divulgação de Informações da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada.

**DELIBERAÇÃO:** Após elaboradas, discutidas e votadas, decidiram, por unanimidade, aprovar a nova Política de Divulgação de Informações da Companhia, nos termos do documento em Anexo, parte integrante e inseparável da presente Ata de Reunião do Conselho de Administração.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada. pelos presentes.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2019.

SAMUEL PAPELBAUM

EDSON PEREIRA RIBEIRO

JORGE LUIZ MARTINS FERRARI

Fabiano de Moraes Goulart  
OAB/RJ 98.994  
Secretário